

**PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

1 de 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)			(f)=(a-(b+c+d+e)-f)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Con	2.244.928,35	173.891,61	173.891,61	1.100.293,00	0,00	0,00	173.891,61	0,00	0,00	173.891,61
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Con	2.244.928,35	173.891,61	173.891,61	1.100.293,00	0,00	0,00	173.891,61	0,00	0,00	173.891,61
Recursos Ordinários	2.244.928,35	173.891,61	173.891,61	1.100.293,00	0,00	0,00	173.891,61	0,00	0,00	173.891,61
Recursos Ordinários	2.244.928,35	173.891,61	173.891,61	1.100.293,00	0,00	0,00	173.891,61	0,00	0,00	173.891,61
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.539.207,69	472.979,86	472.979,86	252.689,65	0,00	0,00	472.979,86	0,00	0,00	472.979,86
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.631.168,57	564.940,74	564.940,74	252.689,65	0,00	0,00	564.940,74	0,00	0,00	564.940,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E	8.657,19	-677.764,28	-677.764,28	252.689,65	0,00	0,00	-677.764,28	0,00	0,00	-677.764,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - E	8.657,19	-677.764,28	-677.764,28	252.689,65	0,00	0,00	-677.764,28	0,00	0,00	-677.764,28
Transferências do FUNDEB	233.524,43	77.003,68	77.003,68	0,00	0,00	0,00	77.003,68	0,00	0,00	77.003,68
Transferências do FUNDEB	233.524,43	77.003,68	77.003,68	0,00	0,00	0,00	77.003,68	0,00	0,00	77.003,68
Outros Recursos Vinculados à Educação	190.976,09	190.976,09	190.976,09	0,00	0,00	0,00	190.976,09	0,00	0,00	190.976,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	190.976,09	190.976,09	190.976,09	0,00	0,00	0,00	190.976,09	0,00	0,00	190.976,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - S	0,00	-200.015,30	-200.015,30	0,00	0,00	0,00	-200.015,30	0,00	0,00	-200.015,30
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - S	0,00	-200.015,30	-200.015,30	0,00	0,00	0,00	-200.015,30	0,00	0,00	-200.015,30
Outros Recursos Vinculados à Saúde	765.420,12	765.420,12	765.420,12	0,00	0,00	0,00	765.420,12	0,00	0,00	765.420,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	857.445,00	857.445,00	857.445,00	0,00	0,00	0,00	857.445,00	0,00	0,00	857.445,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	17.343,22	-5.927,09	-5.927,09	0,00	0,00	0,00	-5.927,09	0,00	0,00	-5.927,09
Recursos Vinculados à Assistência Social	17.343,22	-5.927,09	-5.927,09	0,00	0,00	0,00	-5.927,09	0,00	0,00	-5.927,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.119], PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE

Portaria Nº 389 de 2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

2 de 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)-f)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
		0,00								
Outros Recursos Vinculados	323.286,64	323.286,64	323.286,64	0,00	0,00	0,00	323.286,64	0,00	0,00	323.286,64
Outros Recursos Vinculados	323.222,64	323.222,64	323.222,64	0,00	0,00	0,00	323.222,64	0,00	0,00	323.222,64
TOTAL (III) = (I + II)	3.784.136,04	646.871,47	646.871,47	1.352.982,65	0,00	0,00	646.871,47	0,00	0,00	646.871,47
TOTAL (III) = (I + II)	3.876.096,92	738.832,35	738.832,35	1.352.982,65	0,00	0,00	738.832,35	0,00	0,00	738.832,35